

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	6,797.23	6,797.23				
广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处	1,363.25	1,363.25				
党建引领社会治理经费	20.00	20.00			该项目经费本年度主要用于安全生产，交通整治及消防工作等业务。	1、1-产出指标：11-数量指标：开展宣传活动；实施周期指标值:派发宣传单张约1万余份，宣传教育人员约3万余人；年度指标值:派发宣传单张约1万余份，宣传教育人员约3万余人。2、2-效益指标：22-社会效益：安全生产宣传教育；实施周期指标值:街道每季度召开1次安全生产季度会议，组织企业开展“安全生产月”“消防宣传月”等活动；年度指标值:街道每季度召开1次安全生产季度会议，组织企业开展“安全生产月”“消防宣传月”等活动。
东西部协作镇村结对帮扶资金	10.00	10.00			驻镇帮扶扶村项目资金，按区财政及扶贫文件要求填列，将结对帮扶资金划拨至指定单位。	1、1-产出指标：11-数量指标：划拨扶贫资金；实施周期指标值:100%完成；年度指标值:100%完成。2、2-效益指标：22-社会效益：保证日常运转；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
消防工作业务经费	219.10	219.10			公共消防设施建设、消防工作业务支出。用于街道各类消防业务工作的开支。	1、1-产出指标：11-数量指标：完善配置辖区内消防器材；实施周期指标值:辖内1个微型消防站和14个村居微型消防站器材补充及维护保养；年度指标值:辖内1个微型消防站和14个村居微型消防站器材补充及维护保养。2、2-效益指标：22-社会效益：安全生产宣传教育；实施周期指标值:街道每季度召开1次安全生产季度会议，组织企业开展“安全生产月”“消防宣传月”等活动；年度指标值:街道每季度召开1次安全生产季度会议，组织企业开展“安全生产月”“消防宣传月”等活动。
严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目	17.35	17.35			为保证严重精神障碍患者救治救助工作顺利实施，预防严重精神障碍患者肇事肇祸，设置该项目。	1、1-产出指标：11-数量指标：严重精神障碍补助对象覆盖；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标：22-社会效益：保证日常运转；实施周期指标值:运转率达90%；年度指标值:运转率达90%。
严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目	16.08	16.08			对我区在管的经过风险评估的严重精神障碍患者的监护人和协助监护人发放监护补助。	1、1-产出指标：12-质量指标：一般严重精神障碍患者监护人补助覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标：22-社会效益：保证日常运转；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
社区党组织服务群众经费	14.40	14.40			社区党组织服务群众经费。用于开展社区党组织开展群众活动工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：经费下拨的社区数量覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标：22-社会效益：社区党组织机构正常运行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
新建两新党组织启动经费	0.30	0.30			新建两新党组织启动经费，按照文件要求，市区5:5安排资金，具体参照市级资金使用范围和要求。	1、1-产出指标：11-数量指标：“两新”组织党建；实施周期指标值:1家；年度指标值:1家。2、2-效益指标：22-社会效益：辖内党组织机构正常运行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
两新组织党务工作者补贴	7.80	7.80			两新组织党务工作者补贴，按照文件要求，市区5:5安排资金，具体参照市级资金使用范围和要求。	1、1-产出指标：13-时效指标：补贴发放频次；实施周期指标值:每半年发放1次；年度指标值:每半年发放1次。2、2-效益指标：22-社会效益：辖内党组织机构正常运行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
两新组织党员活动经费	0.22	0.22			两新组织党员活动经费，按照文件要求，市区5:5安排资金，具体参照市级资金使用范围和要求。	1、1-产出指标：11-数量指标：完成资金使用；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标：22-社会效益：辖内党组织机构正常运行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

社区党组织服务群众经费	14.40	14.40			社区党组织服务群众经费。用于开展社区党组织开展群众活动工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：经费下拨的社区数量覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标：22-社会效益：社区党组织机构正常运行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
社区办公经费	22.36	22.36			琶洲街道辖内共有12个社区，2025年社区办公经费将用于保障12个社区的正常运作，支付项目包含但不限于日常办公用电、用水及日常维护等费用。	1、1-产出指标：11-数量指标：经费下拨的社区数量覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标：22-社会效益：社区居委会正常工作率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
社工服务站项目经费	72.00	72.00			通过指导各街道购买方做好购买第三方社工服务，加强对街道社工服务站的统筹、检查、考核等建设工作，提高社工服务站专业服务水平。	1、1-产出指标：11-数量指标：社工服务站项目运营；实施周期指标值:1个；年度指标值:1个。2、2-效益指标：22-社会效益：保证正常运转；实施周期指标值:运转率达90%；年度指标值:运转率达90%。
正常离任村干部补贴经费	15.00	15.00			根据《关于提高正常离任村干部生活补助标准的方案》要求，拟发放正常离任村干部2025年生活补助。	1、1-产出指标：11-数量指标：正常离任村干部生活补贴；实施周期指标值:每月发放22人生活补贴；年度指标值:每月发放22人生活补贴。2、2-效益指标：22-社会效益：及时发放民生补贴；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
街道社会治理与网格管理综合经费	150.00	150.00			该项目经费本年度主要用于城建、安监、司法、市场监管、综治维稳、街道禁毒、安全生产、社区公共设施建设、改善社区人居环境、加装电梯等社会面治理工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：拆违控违；实施周期指标值:全年拆违面积10万平方米；年度指标值:全年拆违面积10万平方米。2、2-效益指标：22-社会效益：加强社区服务效能；实施周期指标值:10万平方米；年度指标值:10万平方米。
博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助	4.55	4.55			通过文化馆（站）免费开放专项经费，补足公共文化设施，保障为群众免费开放的设备等需求，提高群众对国家公共文化服务的满意度。	1、1-产出指标：12-质量指标：完成资金使用；实施周期指标值:达85%以上；年度指标值:达85%以上。2、2-效益指标：22-社会效益：保证正常运转；实施周期指标值:购置办公设备一批；年度指标值:购置办公设备一批。
市本级助餐配餐服务补贴经费	18.00	18.00			对辖区内符合条件的资助类老年人提供配餐服务，保障老年人的正常生活需求。	1、1-产出指标：11-数量指标：补贴的总人次；实施周期指标值:大于等于100人次；年度指标值:大于等于100人次。2、2-效益指标：21-经济效益：符合政策规定可享受资助老人的受益率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
社工服务站经费	72.00	72.00			根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市社工服务站管理办法的通知》（穗府办〔2023〕7号）规定，在全区18个街道设立购买社工服务项目，配备专业社工，综合运用社会工作服务专业知识、方法和技能，为民政领域困难群众和特殊群体提供社工服务。	1、1-产出指标：11-数量指标：项目评估率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标：22-社会效益：社工服务在全街社区覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
各区全民健身体育设施运行经费	4.50	4.50			通过社区体育设施维护经费和“一站两点”运行费、补助各区区级国民体质监测站购置测试器材，全面推动全民健身蓬勃开展。	1、1-产出指标：11-数量指标：开展全民健身活动次数；实施周期指标值:不少于3次；年度指标值:不少于3次。2、2-效益指标：22-社会效益：完成的国民体质测定任务；实施周期指标值:按时按质按量完成；年度指标值:按时按质按量完成。
社区居委会兼职委员及无退休基干补贴	10.32	10.32			社区居委会兼职委员及无退休基干补贴	1、1-产出指标：13-时效指标：民生补贴发放频次；实施周期指标值:兼职委员补贴每半年发放1次，无退休基干补贴每年发放1次；年度指标值:兼职委员补贴每半年发放1次，无退休基干补贴每年发放1次。2、2-效益指标：22-社会效益：及时发放民生补贴；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

民政业务经费	114.35	114.35			该项目用于特困人员照料护理费、助餐配餐补助、百岁老人慰问金和社区级养老服务设施（含颐康服务站）运营经费	1、1-产出指标：11-数量指标：助餐补贴覆盖政府资助类居家养老服务对象人数；实施周期指标值:1人；年度指标值:1人。2、1-产出指标：11-数量指标：特困人员照料护理；实施周期指标值:16人；年度指标值:16人。3、1-产出指标：12-质量指标：百岁老人慰问；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：22-社会效益：及时发放民生补贴；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
街道统筹保障经费	280.00	280.00			核算街道各项激励资金等，可用于综合业务保障经费、人大活动、扶贫、农管、综治、统计业务、政务服务、卫生计生、养老事务、民政优抚、组织居民活动、残疾人保障、退役军人服务站、社会保障和就业、社会公共事务管理等社会服务内容。城建、安监、司法、市场监管、社区公共设施建设、改善社区人居环境、加装电梯等社会治理内容。	1、1-产出指标：11-数量指标：832平台物资采购；实施周期指标值:大于1次；年度指标值:大于1次。2、1-产出指标：12-质量指标：街道饭堂运转保障；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：13-时效指标：办公大楼租赁期；实施周期指标值:1年；年度指标值:1年。4、2-效益指标：22-社会效益：保障日常运转；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
广交会	220.00	220.00			用于春秋季广交会支付项目。	1、1-产出指标：11-数量指标：广交会期间交通及“六乱”整治；实施周期指标值:拦截非机动车15000辆，整治六乱约1000宗，劝离非机动车2500台；年度指标值:拦截非机动车15000辆，整治六乱约1000宗，劝离非机动车2500台。2、2-效益指标：22-社会效益：广交会属地保障责任；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
“一站两点”建设及运行、体育健身与青少年培训服务费用	4.50	4.50			通过“一站两点”专项经费，培育和壮大社区体育健身志愿者队伍，定期开展国民体质测定任务，提高全民身体素质。	1、1-产出指标：11-数量指标：开展全民健身活动次数；实施周期指标值:不少于3次；年度指标值:不少于3次。2、2-效益指标：22-社会效益：完成的国民体质测定任务；实施周期指标值:按时按质按量完成；年度指标值:按时按质按量完成。
解决特殊疑难信访问题资金-财政部下达（第二批）	0.50	0.50			解决特殊疑难信访问题资金-财政部下达（第二批）	1、1-产出指标：11-数量指标：保密项目；实施周期指标值:保密项目；年度指标值:保密项目。2、2-效益指标：22-社会效益：保密项目（专项）；实施周期指标值:保密项目（专项）；年度指标值:保密项目（专项）。
2024年度下派选调生到村工作中央补助结算资金	0.05	0.05			用于选调生到村任职期间开展国情调研工作和开展结对帮扶困难群众工作，引导和鼓励选调生认真履职，激励担当作为。	1、1-产出指标：11-数量指标：选调生到村工作人数；实施周期指标值:1；年度指标值:1。2、2-效益指标：22-社会效益：选调生深入基层了解基层；实施周期指标值:50%；年度指标值:50%。
城市综合执法队伍补助	1.80	1.80			全面细致开展城镇燃气安全生产隐患再排查再整治,有效防范和遏制城镇燃气事故发生,切实维护我街良好社会安全环境。	1、1-产出指标：11-数量指标：燃气安全；实施周期指标值：“瓶改”≥24户，热水器≥30个，黑窝点5处；年度指标值：“瓶改”≥24户，热水器≥30个，黑窝点5处。2、2-效益指标：22-社会效益：燃气安全环境提升；实施周期指标值:≥50万元；年度指标值:≥50万元。
2024年城乡社区活动经费	1.46	1.46			社区活动经费。广州市民政局关于印发《广州市城乡社区活动经费使用管理办法》的通知（穗民〔2022〕112号）。常住人口每人每年10元，市区配套5：5。	1、1-产出指标：11-数量指标：完成资金使用；实施周期指标值:达90%以上；年度指标值:达90%以上。2、2-效益指标：22-社会效益：保证日常运转；实施周期指标值:保证街道12个社区居委日常运转；年度指标值:保证街道12个社区居委日常运转。
普惠托育服务发展示范项目中央财政医疗卫生机构能力建设粤财社2024144号	4.00	4.00			全力打造“1+N”的托育综合服务网络，加快托位建设进度，推进区级托育综合服务中心建设，牢牢把握“一街镇一普惠”“社区托育点”“用人单位办托”“幼儿园开设托班”这四大普惠着力点。	1、1-产出指标：11-数量指标：托育服务点；实施周期指标值:完成2个社区嵌入式普惠托育服务点；年度指标值:完成2个社区嵌入式普惠托育服务点。2、2-效益指标：22-社会效益：对辖内目标人群宣传；实施周期指标值:普及宣传科学育儿知识覆盖率≥70%；年度指标值:普及宣传科学育儿知识覆盖率≥70%。
省级-解决特殊疑难信访问题资金2024	22.00	22.00			省级-解决特殊疑难信访问题资金2024	1、1-产出指标：11-数量指标：保密项目；实施周期指标值:保密项目；年度指标值:保密项目。2、2-效益指标：22-社会效益：保密项目（专项）；实施周期指标值:保密项目（专项）；年度指标值:保密项目（专项）。

社区党员活动经费	26.21	26.21			社区党员活动经费	1、1-产出指标：11-数量指标：完成资金使用；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标：22-社会效益：完成资金使用；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
广州市海珠区琶洲街道党群服务中心	1,264.41	1,264.41				
镇（街）党建工作指导员工资补助经费	9.79	9.79			镇（街）党建工作指导员工资补助经费，用于我街发放党建指导员工资经费的补充。	1、1-产出指标：12-质量指标：到岗率；实施周期指标值:不低于95%；年度指标值:不低于95%。2、2-效益指标：22-社会效益：保证正常运转；实施周期指标值:保证街道党建工作按时按量完成；年度指标值:保证街道党建工作按时按量完成。3、2-效益指标：22-社会效益：聘用人员流失率；实施周期指标值:不高于10%；年度指标值:不高于10%。
社区“两委”非户籍委员	23.00	23.00			发放社区“两委”非户籍委员工资，稳定人员队伍，有利于工作开展。	1、1-产出指标：12-质量指标：到岗率；实施周期指标值:不低于95%；年度指标值:不低于95%。2、2-效益指标：22-社会效益：聘用人员流失率；实施周期指标值:不高于10%；年度指标值:不高于10%。
社区居委	509.50	509.50			按照上级文件要求，该项目用于发放社区居委人员工资，稳定人员队伍，有利于社区工作开展。	1、1-产出指标：12-质量指标：到岗率；实施周期指标值:不低于95%；年度指标值:不低于95%。2、2-效益指标：22-社会效益：聘用人员流失率；实施周期指标值:不高于10%；年度指标值:不高于10%。
组织员	128.00	128.00			按照上级要求，该项目用于发放组织员工工资，稳定人员队伍，有利于工作开展。	1、1-产出指标：12-质量指标：到岗率；实施周期指标值:不低于95%；年度指标值:不低于95%。2、2-效益指标：22-社会效益：聘用人员流失率；实施周期指标值:不高于10%；年度指标值:不高于10%。
党建指导员	75.00	75.00			按照上级要求，该项目用于发放党建指导员工资，稳定人员队伍，利于工作开展。	1、1-产出指标：12-质量指标：到岗率；实施周期指标值:不低于95%；年度指标值:不低于95%。2、2-效益指标：22-社会效益：聘用人员流失率；实施周期指标值:不高于10%；年度指标值:不高于10%。
纪检监察员	34.00	34.00			按照上级要求，该项目用于发放纪检监察员工工资，稳定人员队伍，利于工作开展。	1、1-产出指标：12-质量指标：到岗率；实施周期指标值:不低于95%；年度指标值:不低于95%。2、2-效益指标：22-社会效益：聘用人员流失率；实施周期指标值:不高于10%；年度指标值:不高于10%。
社区党组织书记绩效奖励	19.17	19.17			按照现行财政分担比例，对社区党组织书记绩效奖励经费补助，共同保障社区党组织书记的绩效奖励经费。	1、1-产出指标：11-数量指标：经费下拨的社区数量覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标：22-社会效益：社区党组织机构正常运行率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：22-社会效益：社区居委会正常工作率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
社区两委干部补贴	465.95	465.95			用于发放社区两委干部补贴，稳定专干队伍，利于社区发展。	1、1-产出指标：12-质量指标：到岗率；实施周期指标值:不低于95%；年度指标值:不低于95%。2、2-效益指标：22-社会效益：聘用人员流失率；实施周期指标值:不高于10%；年度指标值:不高于10%。
广州市海珠区琶洲街道市容环境卫生监督检查所	2,801.40	2,801.40				
环卫综合经费	100.00	100.00			落实环卫工人薪酬福利待遇，保障环卫工人工资福利按时发放，稳定工作团队，提高环卫工人工作积极性和责任心，确保环卫工作高效、有序开展，提升城市环境卫生质量，为居民创造整洁、舒适的生活环境。	1、1-产出指标：11-数量指标：清运辖区内垃圾；实施周期指标值:垃圾清运辖区内垃圾135吨/天；年度指标值:垃圾清运辖区内垃圾135吨/天。2、2-效益指标：22-社会效益：改善辖区环境卫生；实施周期指标值:提升市容市貌，提高保洁水平；年度指标值:提升市容市貌，提高保洁水平。

环卫保洁人员	2,700.00	2,700.00			按照上级要求，用于发放环卫保洁人员工资，稳定人员队伍，利于工作开展。	1、1-产出指标：12-质量指标：到岗率；实施周期指标值:不低于95%；年度指标值:不低于95%。2、2-效益指标：22-社会效益：聘用人员流失率；实施周期指标值:不高于20%；年度指标值:不高于20%。
环卫保洁专项补助经费	1.40	1.40			上年结转用于开展组织环卫工人健康体检。	1、1-产出指标：12-质量指标：体检人数；实施周期指标值：大于200人；年度指标值:大于200人。2、2-效益指标：22-社会效益：体检合格率；实施周期指标值:不低于90%；年度指标值:不低于90%。
广州市海珠区琶洲街道综合事务中心	1,368.17	1,368.17				
机构运行辅助经费	67.00	67.00			用于发放统计人员工资，稳定人员队伍，利于开展统计工作。	1、1-产出指标：12-质量指标：到岗率；实施周期指标值:不低于95%；年度指标值:不低于95%。2、2-效益指标：22-社会效益：聘用人员流失率；实施周期指标值:不高于10%；年度指标值:不高于10%。
镇（街）园区专职安监员队伍建设经费（海珠区）	35.70	35.70			用于发放专职安监员工资，稳定人员队伍，利于安监工作开展。	1、1-产出指标：12-质量指标：到岗率；实施周期指标值:不低于95%；年度指标值:不低于95%。2、2-效益指标：22-社会效益：保证正常运转；实施周期指标值:保证街道安监工作能按时按质完成。；年度指标值:保证街道安监工作能按时按质完成。3、2-效益指标：22-社会效益：聘用人员流失率；实施周期指标值:不高于10%；年度指标值:不高于10%。
广州市镇（街）园区环保监督检查员经费（海珠区）	49.61	49.61			广州市镇（街）园区环保监督检查员经费（海珠区）。3.5万元/人/年。	1、1-产出指标：12-质量指标：到岗率；实施周期指标值:不低于95%；年度指标值:不低于95%。2、2-效益指标：22-社会效益：保证正常运转；实施周期指标值:按时完成上级下达的工作。；年度指标值:按时完成上级下达的工作。3、2-效益指标：22-社会效益：聘用人员流失率；实施周期指标值:不高于10%；年度指标值:不高于10%。
广州市街（镇）专职农产品质量安全员队伍建设财政补助项目	4.31	4.31			广州市街（镇）专职农产品质量安全员队伍建设财政补助项目。7.3万元/人/年,其中市级3.5万元/人/年。	1、1-产出指标：11-数量指标：街（镇）农产品质量安全员在岗率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。2、2-效益指标：22-社会效益：农产品监测合格率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。
街道雇员	1,146.75	1,146.75			按上级要求，该项目用于发放雇员人员工资，稳定人员队伍，利于工作开展。	1、1-产出指标：12-质量指标：到岗率；实施周期指标值:不低于95%；年度指标值:不低于95%。2、2-效益指标：22-社会效益：聘用人员流失率；实施周期指标值:不高于10%；年度指标值:不高于10%。
2025年劳动保障监察协管员工资	21.00	21.00			市下达劳动保障监察协管员财政补贴21万，用于发放劳动保障监察协管员工资，稳定人员队伍，利于开展工作。	1、1-产出指标：12-质量指标：到岗率；实施周期指标值:不低于95%；年度指标值:不低于95%。2、2-效益指标：22-社会效益：聘用人员流失率；实施周期指标值:不高于10%；年度指标值:不高于10%。
其他业务人员	43.80	43.80			发放街道6名临时消防员工资项目，稳定消防人员队伍，利于开展工作。	1、1-产出指标：12-质量指标：到岗率；实施周期指标值:不低于95%；年度指标值:不低于95%。2、2-效益指标：22-社会效益：聘用人员流失率；实施周期指标值:不高于10%；年度指标值:不高于10%。